

Додаток 1
До Положення про порядок складання річного
фінансового плану (в редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 15.06.2010 №444
(зі змінами)

Наказ Департаменту
комунальної власності м.Київ
№ 401
від 19.09.2017р.



В.О. [Signature]
та [Signature]
20 р.

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Фінансовий план підприємства на 2018 рік

Підприємство: Комунальне підприємство «Печерськсервіс»
Орган управління:
Галузь:
Вид економ. діяльності: післяурожайна діяльність
Місцезнаходження: м.Київ, Військовий проїзд, 1
Телефон: 0442854716
Керівник: Берестовий В.І.

Коди	
За ЕДРПОУ	19024635
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	01.63

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1024,3	256,1	256,1	256,1	256
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	170,7	42,7	42,7	42,7	42,6
Акцизний збір	030	—	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	853,6	213,4	213,4	213,4	213,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	476,1	119	119	119	119,1
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	1	0,3	0,2	0,2	0,3
Витрати на оплату праці	062	126	31,5	31,5	31,5	31,5
Відрахування на соціальні заходи	063	27,7	6,9	6,9	6,9	7,0
Амортизація	064	148,2	37	37,1	37,1	37
Інші операційні витрати	065	173,2	43,3	43,3	43,3	43,3
Валовий:						
прибуток	071	377,5	94,4	94,4	94,4	94,3
збиток	072	—	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	1869,1	467,3	467,3	467,3	467,2
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	1046,6	261,7	261,7	261,6	261,6
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—	—
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	812,6	203,1	203,1	203,2	203,2
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	4	1	1	1	1
Витрати на оплату праці	092	499,4	124,8	124,8	124,9	124,9
Відрахування на соціальні заходи	093	109,8	27,4	27,4	27,5	27,5
Амортизація	094	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Інші операційні витрати	095	198,2	49,6	49,6	49,5	49,5
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—	—

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	1562,8	390,7	390,7	390,7	390,7
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—	—
Амортизація	114	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	1562,8	390,7	390,7	390,7	390,7
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121	—	—	—	—	—
збиток	122	128,8	32,1	32,1	32,2	32,4
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—	—
Інші доходи	150	148,2	37	37,1	37	37,1
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	148,2	37	37,1	37	37,1
Фінансові витрати	160	—	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191	19,4	4,9	5	4,8	4,7
збиток	192	—	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	3,4	0,9	0,9	0,8	0,8
Чистий:						
прибуток	211	16	4	4,1	4,0	3,9
збиток	212	—	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	5	1,3	1,2	1,2	1,3
Витрати на оплату праці	320	625,4	156,3	156,3	156,4	156,4
Відрахування на соціальні заходи	330	137,5	34,3	34,3	34,4	34,5
Амортизація	340	149,4	37,3	37,4	37,4	37,3
Інші операційні витрати	350	1934,2	483,6	483,6	483,5	483,5
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	2851,5	712,8	712,8	712,9	713,0
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	7	7	7	7	7
Первісна вартість основних засобів	520	4181	4181	4181	4181	4181
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—	—

Керівник

М. П.



(Берестовий В.І.)

розшифрувати

Handwritten signature

Витяг з пояснювальної записки до фінансового плану на 2018 рік

. Загальна сума витрат підприємства становить 2851.5 грн. в тому числі :

Витрати на оплату праці- 625.4 тис.грн.

Кількість адміністративно-управлінського персоналу - 4 чол., місячний фонд оплати праці складає 32.2 тис.грн. Річний фонд оплати праці становить-499.4 тис.грн. (з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати та виплати всіх належних компенсацій у відповідності до діючого законодавства.)

Кількість робітників – 3 чол., місячний фонд оплати праці – 9.6 тис.грн. Річний фонд оплати праці робітників становить – 126.0 тис.грн. (з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати та виплати всіх належних компенсацій у відповідності до діючого законодавства.)

Нарахування на заробітну плату (ЄСВ) – 137.5 тис.грн.

Матеріальні витрати (госп. товарів, МШП тощо) – 5.0 тис.грн.

Інші операційні витрати – 1934.2 тис. грн. в т. ч. :

- ✦ земельний податок – 600.0 тис.грн. (площа земельної ділянки, що перебуває в користуванні підприємства, становить 13362,60 кв.м., щомісячне нарахування податку складає 50.0 тис.грн .)
- ✦ нарахування 50% від надходжень орендної плати до бюджету – 523.3 тис.грн.
- ✦ Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання приміщень – 758,8 тис. грн. в т.ч. :
 - Водопостачання – 61.5 тис. грн.
 - Електроенергія – 625,3 тис. грн.
 - Охорона приміщень – 72.0 тис. грн..
- ✦ розрахунково-касове обслуговування та ін. послуги банку – 2.8 тис. грн..
- ✦ Витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, факс-послуги) – 9.8 тис.грн.
- ✦ послуги по обслуговуванню програм, офісної техніки, інформаційно-консультаційні послуги, канцтовари, інше – 39.5 тис.грн.

Амортизаційні відрахування – 149.4 тис. грн.
(нарахування здійснюється прямолінійним методом)